



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0210667**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992244945001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TAHERSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **108235**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 9.292,66				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 157.643,56			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES 603 —			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 33.434,48				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 334,34							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 320,46				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 237,53				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 11,41			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —				OTRAS RENTAS 607 0,82			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 608 219.966,95			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 —				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 42.951,79				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
TERRENOS 341 —				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.380,07				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 797,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
VEHICULOS 349 21.200,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				GASTOS DE FABRICACION 723 —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 400,49				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.976,58				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (secciones) 727 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				SUELDOS Y SALARIOS 730 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 —				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 —				COMBUSTIBLES 734 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
OTROS 383 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 129.050,94			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 129.050,94			
OTRAS 389 —				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				SUELDOS, SALARIOS 751 1.300,00			
OTROS ACTIVOS 393 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 757,65			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 65.928,37				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 12.924,00				COMISIONES EN VENTAS 758 —			
DEL EXTERIOR 413 —				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 —				COMBUSTIBLES 760 —			
DEL EXTERIOR 417 —				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 3.995,70			
PRESTAMOS DE SUJURSALES LOCALES 418 1.036,19				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 502,47			
DEL EXTERIOR 420 —				GASTOS DE GESTION 763 —			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.919,54				GASTOS DE VIAJE 764 —			
CON EL IESS 425 64,50				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.269,48			
CON EMPLEADOS 427 4.593,96				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.363,30			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 25.714,98				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 400,49			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 43.303,17				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 116,70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 —				CUENTAS INCOBRABLES 771 334,34			
DEL EXTERIOR 443 —				BAJA DE INVENTARIOS 772 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —			
DEL EXTERIOR 447 —				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 —			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 —				AL EXTERIOR 775 —			
DEL EXTERIOR 451 —				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 46.042,26			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 62.602,49			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 —				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 —				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 —			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 141.652,33			
ANTICIPO CLIENTES 471 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 28.313,54			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 28.313,54			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —			
OTROS PASIVOS 483 —				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 4.247,04			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 48.303,17				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				EN EL EXTERIOR 807 —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 —				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 —				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 257,83			
RESERVA DE CAPITAL 509 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
OTROS SUPERAVITS 511 —				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 28.308,70			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.031,32				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 17.356,52				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 28.308,70			
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 17.625,20				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.952,18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 65.928,37				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.235,03			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 —			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 3.667,15			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 691,06			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>ALEXO SNAJEDRA</b> NOMBRE: <b>KIEBER MOLANO</b>				PAGO PREVIO 901 —			
106 C.I. No. <b>0403033038</b> 109 RUC No. <b>0992244945001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 3.667,15			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 4.106,54				INTERES POR MORA 904 109,36			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 —				MULTAS 906 330,04			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 4.106,54			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
Banco Internacional				REGISTRO OFICIAL No. 907			
RECIBIDO POR PAGADOR				AÑO 909			
13 JUN 2004				MES 910			
Jaime Francisco Avila Velez				DIA 911			
Avila Velez Jaime Francisco							